



# PREFEITURA MUNICIPAL DE EUCLIDES DA CUNHA

CNPJ: 13.698.774/0001-80 - CEP: - - EUCLIDES DA CUNHA - BA

## RESUMO MENSAL

Período: Outubro / 2021

### MOVIMENTO NO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo Anterior	15.785.546,83	Despesa Orçamentária	13.457.016,20
Receita Orçamentária	21.561.759,79	Despesas Corrente	12.965.505,46
Receitas Correntes	22.569.018,49	Despesas de Capital	491.510,74
Receitas de Capital	-40.491,96	Despesa Extra-Orçamentária	2.361.264,85
Deduções da Receita ( - )	-966.766,74	Contas de Responsabilidade	12.451.310,89
Receita Extra-Orçamentária	1.985.582,89	CÂMARA MUNICIPAL DE EUCLIDES DA CUNHA	28.924,93
Receita Intra-Orçamentária	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE EI	275.012,33
Receitas Correntes	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE EUCLIDES DA CUNHA	12.147.373,63
Receitas de Capital	0,00		
Contas de Responsabilidade	7.122.895,30		
CÂMARA MUNICIPAL DE EUCLIDES DA CUNHA	38.329,53		
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE EI	328.558,03		
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE EUCLIDES DA CUNHA	6.756.007,74		
		Saldo para o mês seguinte	18.186.192,87
AJUSTE FINANCEIRO	0,00		
Transferências Recebidas	1.858.133,10	Transferências Concedidas	1.858.133,10
<b>Total R\$</b>	<b>48.313.917,91</b>	<b>Total R\$</b>	<b>48.313.917,91</b>

### MOVIMENTO ATÉ O MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Receita Orçamentária	136.666.313,46	Despesa Orçamentária	115.559.491,69
Receitas Correntes	144.421.422,57	Despesas Corrente	108.375.982,55
Receitas de Capital	2.078.066,79	Despesas de Capital	7.183.509,14
Deduções da Receita ( - )	-9.833.175,90	Despesa Extra-Orçamentária	25.971.168,13
Receita Extra-Orçamentária	19.983.354,96	Contas de Responsabilidade	12.451.310,89
Receita Intra-Orçamentária	0,00	CÂMARA MUNICIPAL DE EUCLIDES DA CUNHA	28.924,93
Receitas Correntes	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE EI	275.012,33
Receitas de Capital	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE EUCLIDES DA CUNHA	12.147.373,63
AJUSTE FINANCEIRO	103.370,83		
		Saldo em Caixa	0,00
Saldo do Exercício Anterior	15.415.124,33	Saldo em Bancos	18.186.192,87
Transferências Recebidas	15.123.869,80	Transferências Concedidas	15.123.869,80
<b>Total R\$</b>	<b>187.292.033,38</b>	<b>Total R\$</b>	<b>187.292.033,38</b>

### CRÉDITOS ADICIONAIS

	APROVADOS	NO MÊS	NO ANO	DISPONÍVEL
Suplementares	86.496.600,00	7.535.781,99	22.427.041,82	64.069.558,18
Superávit	0,00	0,00	0,00	0,00
Excesso	0,00	0,00	0,00	0,00
Especiais	338.701,85	0,00	338.701,85	0,00
Extraordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total R\$</b>	<b>86.835.301,85</b>	<b>7.535.781,99</b>	<b>22.765.743,67</b>	<b>64.069.558,18</b>
Alteração QDD	0,00	4.601.059,86	18.088.271,15	

### MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	DÉBITO	CRÉDITO
Saldo Anterior	15.785.546,83	
Retirado no Mês		36.571.712,77
Depositado no Mês	38.972.358,81	
Saldo nesta data		18.186.192,87
<b>Total R\$</b>	<b>54.757.905,64</b>	<b>54.757.905,64</b>

Luciano P. D e Santos.

LUCIANO PINHEIRO DAMASCENO E SANTOS  
Prefeito Municipal  
CPF: 013.979.545-66

Anderson de Oliveira Nascimento

ANDERSON DE OLIVEIRA NASCIMENTO  
Sec. de Finanças  
CPF: 012.396.575-60

Jefferson Serafim Ferreira

Jefferson Serafim Ferreira  
Contador(a)  
Reg. Prof.: CRCBA 036944/O-0